

令和5年度 収支予算書

収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	5年度	4年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	42	42	0
基本財産運用益	42	42	0
特定資産運用益	1,250	1,266	△ 16
基金運用収益	1,250	1,266	△ 16
受取会費	21,285	21,647	△ 362
会費	21,285	21,647	△ 362
事業収益	61,772	74,690	△ 12,918
受講料	59,344	72,330	△ 12,986
頒布収益	10	10	0
広告料収益	2,418	2,350	68
受託料収益	258,001	277,791	△ 19,790
受託料収益	258,001	277,791	△ 19,790
受取補助金等	771,590	754,388	17,202
受取国庫補助金	22,105	15,893	6,212
受取地方公共団体補助金	749,485	738,495	10,990
受取負担金	96,809	53,005	43,804
受取負担金	96,809	53,005	43,804
雑収益	1,541	1,221	320
受取利息	906	842	64
雑収益	635	379	256
経常収益計	1,212,290	1,184,050	28,240
(2) 経常費用			
事業費	1,169,421	1,122,189	47,232
給与	289,966	290,763	△ 797
福利厚生費	46,942	46,338	604
退職給付費用	27,011	22,916	4,095
県共済費	8,576	7,773	803
職員共済年金費	780	793	△ 13
賃金	22,544	22,770	△ 226
報償費	407,037	405,919	1,118
旅費	14,869	16,528	△ 1,659
消耗品費	11,713	16,639	△ 4,926
燃料費	162	144	18
食糧費	1,683	1,516	167
印刷製本費	11,085	9,606	1,479
光熱水費	460	453	7
修繕費	25	5	20
通信運搬費	19,956	18,580	1,376
広告料	2,377	1,496	881
手数料	198	213	△ 15
筆耕翻訳料	930	930	0
自動車損害保険料	26	0	26
委託料	116,977	85,362	31,615
使用料・賃借料	109,486	94,315	15,171
減価償却費	2,270	2,060	210
備品購入費	4,101	3,768	333
負担金	1,844	1,839	5
公租公課	63	63	0
支払補助金	68,340	71,400	△ 3,060

科 目	5年度	4年度	増 減
管理費	75,294	72,843	2,451
給与	36,787	38,417	△ 1,630
福利厚生費	5,703	6,929	△ 1,226
報酬	6,891	6,334	557
退職給付費用	3,047	2,686	361
県共済費	3,280	1,958	1,322
職員共済年金費	81	81	0
賃金	1,295	1,220	75
報償費	495	561	△ 66
旅費	279	279	0
交際費	200	200	0
消耗品費	120	120	0
燃料費	324	324	0
食糧費	96	96	0
印刷製本費	717	717	0
光熱水費	470	432	38
修繕費	240	240	0
通信運搬費	607	611	△ 4
広告料	132	132	0
手数料	316	256	60
自動車損害保険料	493	349	144
委託料	1,920	1,920	0
使用料・賃借料	5,294	5,282	12
減価償却費	101	159	△ 58
備品購入費	2,700	0	2,700
負担金	3,281	3,381	△ 100
助成金	366	100	266
公租公課	59	59	0
經常費用計	1,244,715	1,195,032	49,683
当期經常増減額	△ 32,425	△ 10,982	△ 21,443
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 32,425	△ 10,982	△ 21,443
一般正味財産期首残高	693,732	704,714	△ 10,982
一般正味財産期末残高	661,307	693,732	△ 32,425
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	318,500	318,500	0
指定正味財産期末残高	318,500	318,500	0
III 正味財産期末残高	979,807	1,012,232	△ 32,425

収支予算書内訳表
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部 取引消去	合計
	公1	公2	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	42	0	0	42	0	0	42
基本財産運用益	42	0	0	42	0	0	42
特定資産運用益	0	1,250	0	1,250	0	0	1,250
基金運用収益	0	1,250	0	1,250	0	0	1,250
受取会費	11,102	0	0	11,102	10,183	0	21,285
会費	11,102	0	0	11,102	10,183	0	21,285
事業収益	61,772	0	0	61,772	0	0	61,772
受講料	59,344	0	0	59,344	0	0	59,344
頒布収益	10	0	0	10	0	0	10
広告料収益	2,418	0	0	2,418	0	0	2,418
受託料収益	258,001	0	0	258,001	0	0	258,001
受託料収益	258,001	0	0	258,001	0	0	258,001
受取補助金等	706,366	3,841	0	710,207	61,383	0	771,590
受取国庫補助金	22,105	0	0	22,105	0	0	22,105
受取地方公共団体補助金	684,261	3,841	0	688,102	61,383	0	749,485
受取負担金	96,809	0	0	96,809	0	0	96,809
受取負担金	96,809	0	0	96,809	0	0	96,809
雑収益	635	6	0	641	900	0	1,541
受取利息	0	6	0	6	900	0	906
雑収益	635	0	0	635	0	0	635
経常収益計	1,134,727	5,097	0	1,139,824	72,466	0	1,212,290
(2) 経常費用							
事業費	1,163,632	5,789	0	1,169,421	0	0	1,169,421
給与	287,239	2,727	0	289,966	0	0	289,966
福利厚生費	46,499	443	0	46,942	0	0	46,942
退職給付費用	26,670	341	0	27,011	0	0	27,011
県共済費	8,575	1	0	8,576	0	0	8,576
職員共済年金費	766	14	0	780	0	0	780
賃金	21,249	1,295	0	22,544	0	0	22,544
報償費	406,608	429	0	407,037	0	0	407,037
旅費	14,867	2	0	14,869	0	0	14,869
消耗品費	11,713	0	0	11,713	0	0	11,713
燃料費	162	0	0	162	0	0	162
食糧費	1,683	0	0	1,683	0	0	1,683
印刷製本費	11,045	40	0	11,085	0	0	11,085
光熱水費	460	0	0	460	0	0	460
修繕費	25	0	0	25	0	0	25
通信運搬費	19,936	20	0	19,956	0	0	19,956
広告料	2,377	0	0	2,377	0	0	2,377
手数料	156	42	0	198	0	0	198
筆耕翻訳料	930	0	0	930	0	0	930
自動車損害保険料	26	0	0	26	0	0	26
委託料	116,977	0	0	116,977	0	0	116,977
使用料・賃借料	109,051	435	0	109,486	0	0	109,486
減価償却費	2,270	0	0	2,270	0	0	2,270
備品購入費	4,101	0	0	4,101	0	0	4,101
負担金	1,844	0	0	1,844	0	0	1,844
公租公課	63	0	0	63	0	0	63
支払補助金	68,340	0	0	68,340	0	0	68,340

※ 公1 県内産業の振興を推進する事業
 ※ 公2 株式投資による企業の育成を推進する事業

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	共通	小計			
管理費	0	0	0	0	75,294	0	75,294
給与	0	0	0	0	36,787	0	36,787
福利厚生費	0	0	0	0	5,703	0	5,703
報酬	0	0	0	0	6,891	0	6,891
退職給付費用	0	0	0	0	3,047	0	3,047
県共済費	0	0	0	0	3,280	0	3,280
職員共済年金費	0	0	0	0	81	0	81
賞金	0	0	0	0	1,295	0	1,295
報償費	0	0	0	0	495	0	495
旅費	0	0	0	0	279	0	279
交際費	0	0	0	0	200	0	200
消耗品費	0	0	0	0	120	0	120
燃料費	0	0	0	0	324	0	324
食糧費	0	0	0	0	96	0	96
印刷製本費	0	0	0	0	717	0	717
光熱水費	0	0	0	0	470	0	470
修繕費	0	0	0	0	240	0	240
通信運搬費	0	0	0	0	607	0	607
広告料	0	0	0	0	132	0	132
手数料	0	0	0	0	316	0	316
自動車損害保険料	0	0	0	0	493	0	493
委託料	0	0	0	0	1,920	0	1,920
使用料・賃借料	0	0	0	0	5,294	0	5,294
減価償却費	0	0	0	0	101	0	101
備品購入費	0	0	0	0	2,700	0	2,700
負担金	0	0	0	0	3,281	0	3,281
助成金	0	0	0	0	366	0	366
公租公課	0	0	0	0	59	0	59
経常費用計	1,163,632	5,789	0	1,169,421	75,294	0	1,244,715
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 28,905	△ 692	0	△ 29,597	△ 2,828	0	△ 32,425
基本財産評価損益等							
特定資産評価損益等							
投資有価証券評価損益等							
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 28,905	△ 692	0	△ 29,597	△ 2,828	0	△ 32,425
一般正味財産期首残高	350,953	342,648	0	693,601	131	0	693,732
一般正味財産期末残高	322,048	341,956	0	664,004	△ 2,697	0	661,307
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	5,000	313,500	0	318,500	0	0	318,500
指定正味財産期末残高	5,000	313,500	0	318,500	0	0	318,500
III 正味財産期末残高	327,048	655,456	0	982,504	△ 2,697	0	979,807

※ 公1 県内産業の振興を推進する事業
※ 公2 株式投資による企業の育成を推進する事業

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

借入の予定 あり

事業種別	借入先	金額	使 途
公益事業	株式会社埼玉りそな銀行 株式会社武蔵野銀行	169,139,000 円	よろず支援拠点事業の事業費として記載金額を限度額として必要に応じて短期借入する。
公益事業	株式会社埼玉りそな銀行 株式会社武蔵野銀行	50,697,000 円	中小企業高度人材支援事業の事業費として記載金額を限度額として必要に応じて短期借入する。
公益事業	株式会社埼玉りそな銀行 株式会社武蔵野銀行	14,014,000 円	知財経営促進・人材育成事業の事業費として記載金額を限度額として必要に応じて短期借入する。
公益事業	株式会社埼玉りそな銀行 株式会社武蔵野銀行	37,186,000 円	知財総合支援窓口設置事業の事業費として記載金額を限度額として必要に応じて短期借入する。

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定 なし